



Public Works and  
Government Services  
Canada

Travaux publics et  
Services gouvernementaux  
Canada

CAI  
PW  
-1999  
C52

3 1761 11709511 7

## *Common Departmental Financial System*

# CDFS

FINANCIAL  
SYSTEMS  
SOLUTIONS

Canada



## A MULTI-FACETED SOLUTION

Enterprise-wide financial management systems are an essential part of every business today. They are the building blocks you need to govern daily financial activities and direct future initiatives.

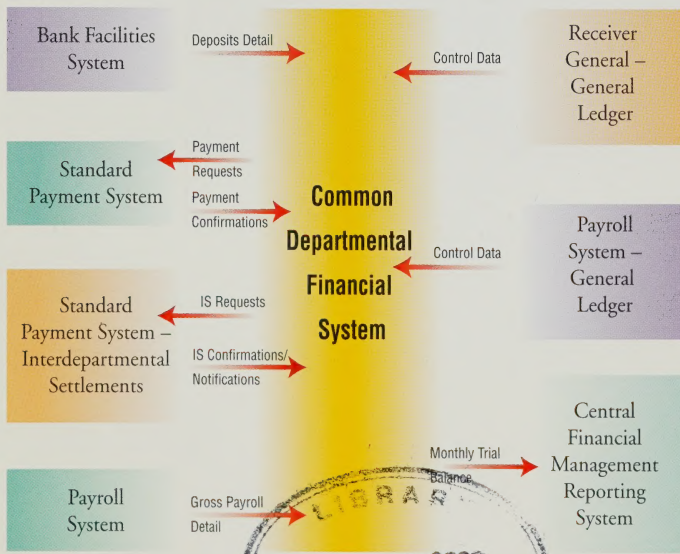
But there are important differences. Unique to every business. Varying from sector to sector.

CDFS (Common Departmental Financial System) recognizes and addresses those differences – unique to you. With flexibility. Adaptability. Reliability. And full FIS compliancy.

## DESIGNED BY GOVERNMENT FOR GOVERNMENT

CDFS is a comprehensive financial management and reporting system designed to simplify and streamline financial administration. It was developed by a team of government financial specialists jointly with a private sector consortium of systems and accounting experts – *specifically* for government use. Cross-functional and fully capable of interfacing with your internal business systems as well as Public Works and Government Services Canada's (PWGSC) Receiver General suite of systems, CDFS is a key public sector management resource.

All clients using this sophisticated system meet the requirements of the *Financial Administration Act* and Central Agencies, such as:



- providing automated interfaces with all FIS systems including the Standard Payment System (SPS) and the Compensation System;
- offering automated reconciliation to the Receiver General – General Ledger (RG/GL) and Payroll System – General Ledger (PS/GL);
- meeting FIS audit requirements established by the Auditor General; and
- Payment on Due Date (PODD).





# INTEGRATED FUNCTIONALITY

The design and technology behind CDFS follows a logical path that provides intuitive user-friendly screens, with simple windows-like navigation.

## REVENUE MANAGEMENT

lets you manage your accounts receivable from government and non-government customers, generate statements of account, issue invoices and credit notes, post receipts and deposits, and automatically reconcile to the Bank Facilities System.

## GENERAL ACCOUNTING

is the core of your financial system. The general ledger capabilities of CDFS – including double entry accrual accounting – allow you to generate your monthly CFMRS trial balance.

## BUDGET & FORECASTING

allows you to input time-phased budget data as well as forecast information.

CDFS offers six integrated modules:

### SYSTEM MANAGEMENT

is the module that lets you govern the way your CDFS operates, taking into account your unique financial coding and financial control structures, your security requirements and a host of other options.

### ACCESS AND REPORTING

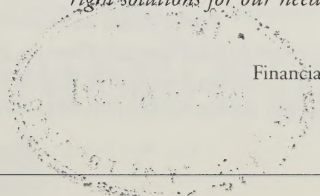
offers a variety of standard reports and enquiries and the capability to download your information to create customized reports.

### EXPENDITURE MANAGEMENT

lets you manage your appropriations and revolving funds, exercise commitment control, process accounts payable, advances and claims and schedule payments.

*“CDFS is fully supported by comprehensive FIS functionality interfacing with the other mission critical Receiver General systems. It's built. It's tested. It's proven. It's running. It does the job. These are important considerations when it comes to selecting the right solutions for our needs.”*

Ron Fauvel, Director  
Financial Operations, Statistics Canada





# FLEXIBLE CUSTOM-TAILORED FEATURES

- Customized department defined coding blocks and Chart of Accounts that map to the Government-wide Chart of Accounts
- Allotment control on both a cash balance and a free balance basis that can be linked to budgets
- A database that lets you process multiple fiscal years concurrently without exiting the system
- Multi-environment capabilities that allow you to operate in production, training, and quality assurance testing
- EDI and Direct Deposit capabilities
- Electronic authorization and authentication
- On-line access within CDFS to the Standard Payment System for priority payments and payment enquiries

- Standard interfaces that permit integration with departmental business systems
- Automated loading of payroll accounting information and calculation of FIS payroll accruals
- Management Reporting Module (MRM), a Windows-based reporting and forecasting tool

The screenshot shows the 'Management Reporting Module' window. It has a menu bar with 'File', 'Options', and 'Help'. Below the menu bar, there are two panes: 'Organization' on the left and 'Client' on the right. The 'Organization' pane lists several departments: 1180 CHAIRPERSONS OFFICE, 1185 CHAIRPERSONS OFFICE, 200 MEMORANDUM, 300 LEGAL SERVICES, 400 SECRETARY OF THE BOARD, and 500 NATIONAL JOINT COUNCIL. The 'Client' pane is empty. Below these panes is a table with columns: Budget, Forecast, Expenditure, Commitment, and Free Balance. The table has rows for various departments and a 'Totals' row at the bottom. The 'Budget' column has sub-columns for 'Annual Budget' and 'YTD Expenditure'. The 'Forecast' column has sub-columns for 'YTD Expenditure' and 'YTD Commitment'. The 'Expenditure' column has sub-columns for 'YTD Expenditure' and 'YTD Commitment'. The 'Commitment' column has sub-columns for 'YTD Expenditure' and 'YTD Commitment'. The 'Free Balance' column has sub-columns for 'YTD Expenditure' and 'YTD Commitment'.

| Branch                     | Budget           |                  | Forecast         |                  | Expenditure      |                  | Commitment       |                  | Free Balance     |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | Annual Budget    | YTD Expenditure  | YTD Expenditure  | YTD Commitment   | YTD Expenditure  | YTD Commitment   | YTD Expenditure  | YTD Commitment   | YTD Expenditure  | YTD Commitment   |
| 1180 CHAIRPERSONS OFFICE   | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          | 400,000          |
| 1185 CHAIRPERSONS OFFICE   | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           | 50,000           |
| 200 MEMORANDUM             | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          |
| 300 LEGAL SERVICES         | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          |
| 400 SECRETARY OF THE BOARD | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          |
| 500 NATIONAL JOINT COUNCIL | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          | 100,000          |
| <b>Totals</b>              | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> | <b>1,000,000</b> |

## AT YOUR SERVICE

CDFS is a fully bilingual software solution that allows for a switch in language at any time. All training documentation, user guides and help text are available in both official languages.

PWGSC maintains and operates CDFS on your behalf supported by a 7/24, fully bilingual help desk for problem reporting. We are committed to providing you with dedicated functional and

technical support, and we outline our service level commitments to you in a Memorandum of Understanding. Training and implementation services are also an important part of our commitment.

*"For a client like CCMD, the support that PWGSC provides is very important. We know that help is always just a phone call away."*

Sylvain St-Jacques, Manager  
Accounting Operations and Control  
Canadian Centre for Management Development

For more information about the Common Departmental Financial System designed by leading financial government specialists expressly for government use contact:

Government Operational Service Branch  
Public Works and Government Services Canada  
Area 11A2, Phase III, Place du Portage, Hull, Quebec K1A 0S5  
Telephone: (819) 956-2870 Fax: (819) 956-6570

or visit our website at: <http://publisservice.pwgsc.gc.ca/cars-sccr/text/frpd-e.html>





Pour obtenir de plus amples renseignements sur le SFMC, contactez les spécialistes financiers du gouvernement exprimés à l'intention du gouvernement, adressez-vous au :

Sylvain St-Jacques, chef  
Contrôle et opérations comptables  
Centre canadien de gestion

« Pour un client comme le CCG, l'aide que nous apporte TPSSGC est vitale. Nous savons qu'un spécialiste est toujours là au bout du fil pour répondre à nos questions. »

une place importante à la formation et à la mise en œuvre. Notre engagement quant aux niveaux de service est décrit dans un protocole d'entente.

## A VOTRE SERVICE

Le SFGC est un logiciel entièrement bilingue qui permet de passer d'une langue à l'autre en tout temps. Toute la documentation servant à la formation, les guides de l'utilisateur et les textes de dépannage sont disponibles dans les deux langues officielles. TFGC tient à jour et exploite le SFGC en votre nom et offre un centre de dépannage ouvert 7 jours sur 7, 24 heures par jour pour vous aider à résoudre vos problèmes. TFGC s'engage à vous offrir un

[illegible]

sur les paiements

Accès en ligne à partir du SFMC  
au système normalisé des  
paiements pour les paiements  
prioritaires et les renseignements

electroniques

- Autorisation et authentification

tisées (EDI) et dépôts directs

- Exploitation de plusieurs environnements à la fois – production, formation et contrôle de la qualité
- Echanges de données informa-

# OPTIONS SOUPLES ET PERSONNALISÉES

- Blocs de codage et plan comptable ministériels personnalisés qui correspondent au plan comptable central du gouvernement
- Contrôle des affectations à partir du solde de trésorerie et du solde disponible qui peut être relié à des budgets
- Base de données permettant de traiter des exercices pluriannuels simultanément sans quitter le système

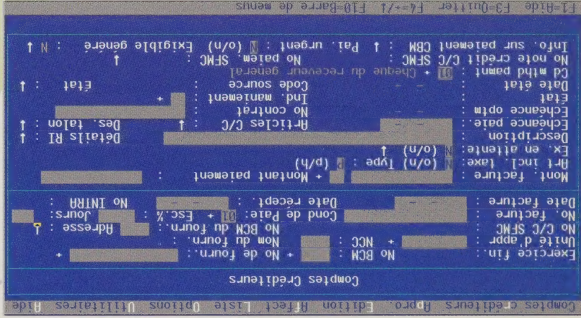
le système

- Interfaces standard pour l'intégration aux systèmes administratifs ministériels
- Chargement automatisé de renseignements sur la comptabilité de la paie et calcul du coût de la main-d'œuvre aux fins de la SIF
- Module de rapports de gestion, un outil de rapport et de prévision à partir de Windows



# FONCTIONNALITÉ INTÉGRÉE

Le concept et la technologie dont s'inspire le SFMC reposent sur un voie logique. Des écrans intuitifs et conviviaux du SFMC permettent de naviguer facilement au moyen de fenêtres.



## GESTION DES REVENUS

Ce module vous permet de gérer vos comptes débiteurs de clients gouvernementaux et non gouvernementaux, de produire des états de compte, d'établir des factures et des notes de crédit, d'inscrire des reçus et des dépôts, et de les rapprocher automatiquement au Système de services bancaires.

## COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Ce module est le noyau de votre système financier. Les capacités en matière de tenue du grand livre du SFMC – dont la comptabilité d'exercice en partie double – vous permet de produire la balance de vérification mensuelle de votre système central de gestion et des rapports financiers (SCGRF).

## BUDGET ET PRÉVISIONS

Ce module vous permet de saisir des données budgétaires échelonnées de même que des budgets prévisionnels.

## GESTION DES DÉPENSES

Ce module offre divers modèles de rapports et d'enquêtes standard et la possibilité de télécharger vos données pour préparer des rapports personnalisés.

## ACCÈS ET RAPPORTS

Ce module vous laisse choisir la façon dont le SFMC fonctionnera, tout en tenant compte autres de vos codes financiers particuliers, de vos structures de contrôle financier, de vos exigences en matière de sécurité et de toute une panoplie d'autres options.

## GESTION DU SYSTÈME

Le SFMC comprend six modules intégrés :

*« Le SFMC est doté d'interfaces fonctionnelles complètes aux fins de la SIF avec les autres systèmes essentiels à la mission du Receveur général. Il existe. Il a été mis à l'essai. Il a fait ses preuves. Il fonctionne. Il effectue toutes les tâches prévues. Ce sont des éléments importants dont il faut tenir compte lorsqu'il faut choisir les bonnes solutions à nos besoins. »*

Ron Fauvel, directeur  
Opérations financières, Statistique Canada





# CONÇU PAR DES FONCTIONNAIRES POUR DES FONCTIONNAIRES

Le SFMFC est un système ministériel complet de gestion financière et d'établissement de rapports conçu pour simplifier et rationaliser l'administration financière. Il a été élaboré par une équipe de spécialistes financiers du gouvernement en collaboration avec un regroupement de spécialistes des systèmes et de la comptabilité du secteur privé – *expressément* à l'intention du gouvernement. Interfonctionnel et pleinement capable d'interfacer avec vos systèmes administratifs internes ainsi que les nombreux systèmes du Receveur général de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), le SFMFC est un outil clé en gestion publique.

Tous les clients qui utilisent ce système très avancé se conforment aux exigences de la *Loi sur la gestion des finances publiques* et des organismes centraux, comme :

- fournir une interface automatique avec tous les systèmes aux fins de la SIF, dont le système normalisé des paiements (SNP) et le système de rémunération;
- effectuer un rapprochement automatisé avec le grand livre – Receveur général (GL-RG) et le grand livre de paie (GL-SP);
- respecter les exigences de vérification du Vérificateur général aux fins de la SIF; et
- effectuer les paiements à la date d'échéance (PADE).



Les systèmes de gestion financière à l'échelle de l'organisation sont essentiels à la bonne marche des affaires. Ils sont la pierre angulaire de la gestion de vos activités financières quotidiennes et de la planification de vos initiatives futures. Pourtant, chaque organisation est unique et diffère d'un secteur d'activité à l'autre. Le Système financier ministériel commun (SFMFC) peut reconnaître les particularités de chaque organisation et s'y adapter. Il offre souplesse, adaptabilité, fiabilité et conformité à la SIF.



*Système financier ministériel commun*

# SFMC

SOLUTIONS  
POUR LES  
SYSTÈMES  
FINANCIERS